



上海沃行信息技术有限公司

数据服务功能操作手册

Diana

2022-3-25

项目名称:	数据服务功能		
审核方法:	内部复审	版本号:	V1.0
起草人:	迟帝奇	起草日期:	2022-3-25
审核人:	产品部	审核日期:	2022-4-17

版本信息

版本	描述	更新日期	编写人	核准人
V1.0	首次整理	2022-3-15	迟帝奇	
V2.0	部分调整	2022-4-12	迟帝奇	
V3.0	部分调整	2022-4-17	叶思源	

目录

1.操作说明.....	5
1.1 数据服务推送配置.....	5
1.1.1 系统维护-数据推送配置。.....	5
1.1.2 点击【编辑】可配置推送数据的条件.....	6
1.2 口岸船舶计划.....	6
1.3 港区箱货数据.....	8
1.4 船公司货物追踪.....	12
1.5 车辆定位、车辆轨迹查询服务.....	14
1.5.1 车辆定位.....	14
1.5.2 车辆轨迹服务.....	18
1.5.3 CargoWare 小程序货车位置查询.....	19
1.5.4 车辆定位、车辆轨迹提单号和车牌号保存查询历史.....	24
1.6 计费系统.....	27
1.6.1 预存款信息查询.....	27
1.7 SOP 推送配置方法及功能介绍.....	28
1.7.1 进入“业务状态管理”页签.....	28
1.7.2 维护具体节点配置.....	28
1.7.3 维护具体状态明细.....	29
1.7.4 配置消息推送模板.....	31
1.7.5 配置推送配置.....	34

1.7.6 单笔业务编号下，增加推送人配置.....	35
1.7.7 合作伙伴的客户和联系人，配置推送.....	37
1.7.8 进入系统监控模块点击消息推送日志.....	38
1.8 首页 SOP 显示设置.....	39
1.9 查看 SOP 状态.....	41
1.9.1 具体业务下查看状态.....	41
1.9.2 首页查看看板.....	42
附录.....	43
口岸船舶计划、港区箱货数据、船公司货物追踪服务字段信息.....	43
车定位车轨迹查询功能字段信息.....	47
SOP 消息推送配置字段信息.....	50

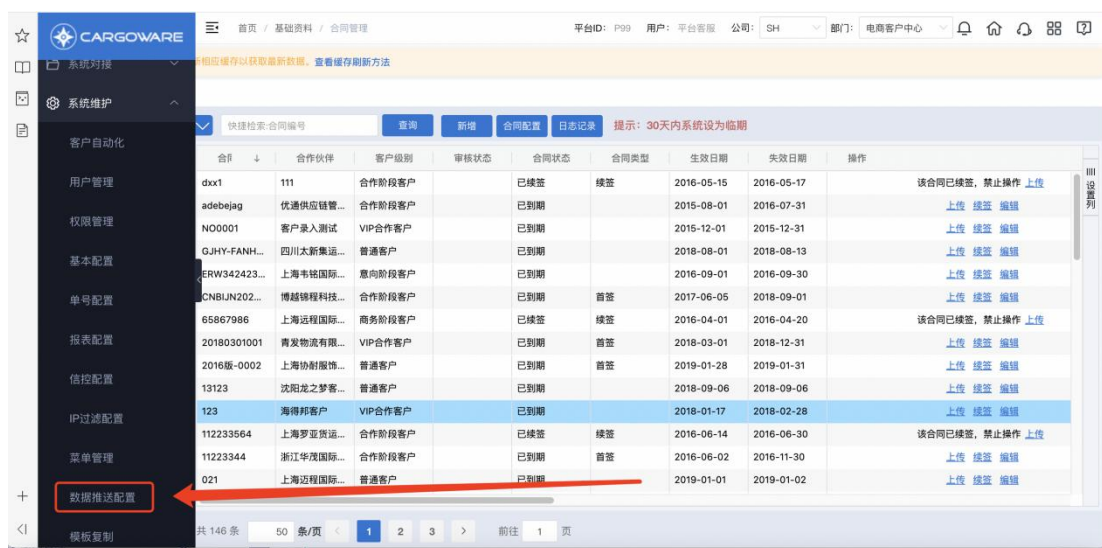
1.操作说明

1.1 数据服务推送配置

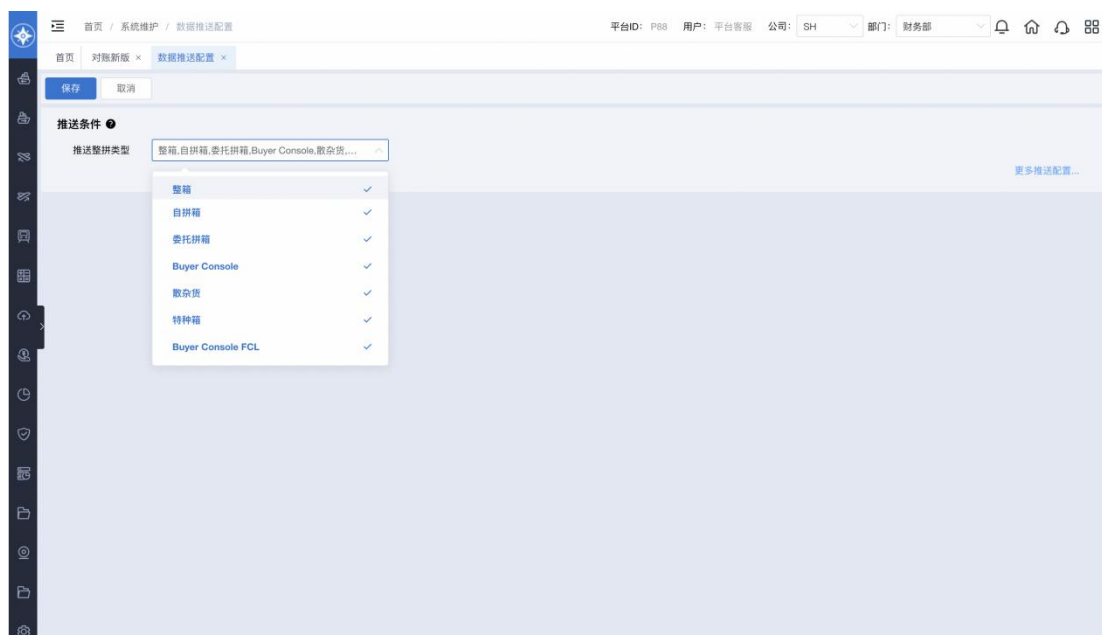
操作入口：数据追踪页签

数据推送配置，指的是口岸船舶计划、港区箱货数据、船公司货物追踪，当开通以上服务时，可在系统内进行配置。

1.1.1 系统维护-数据推送配置。

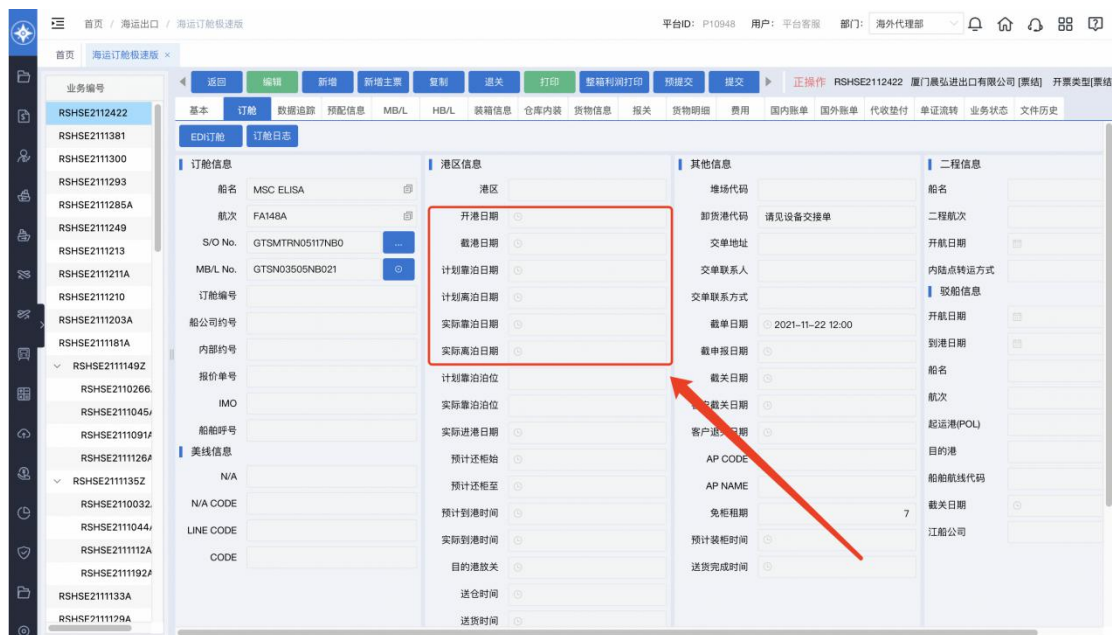


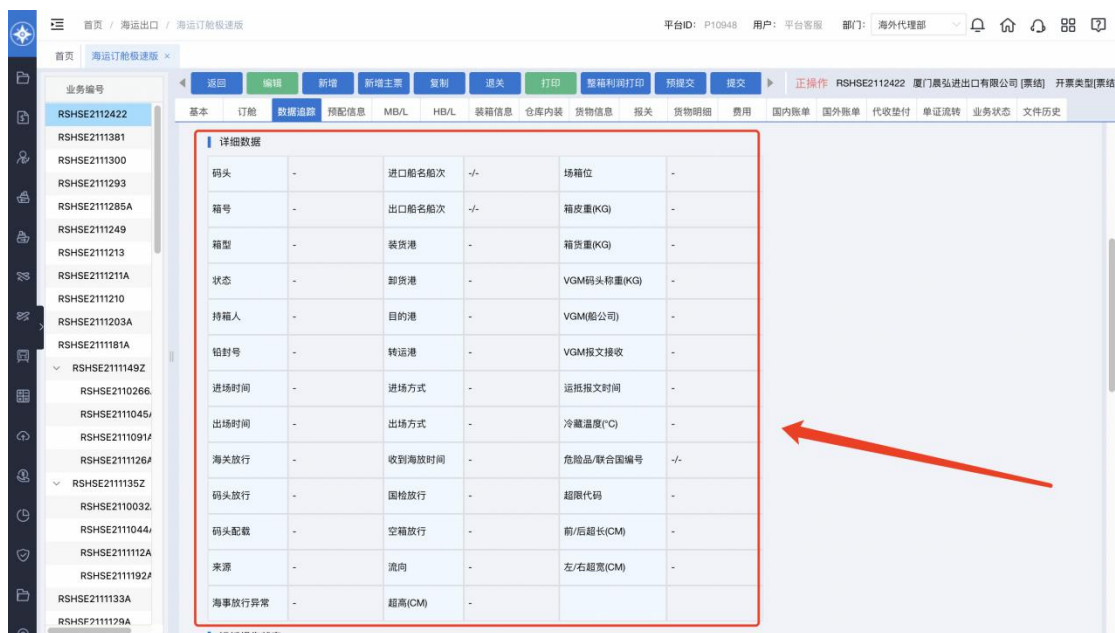
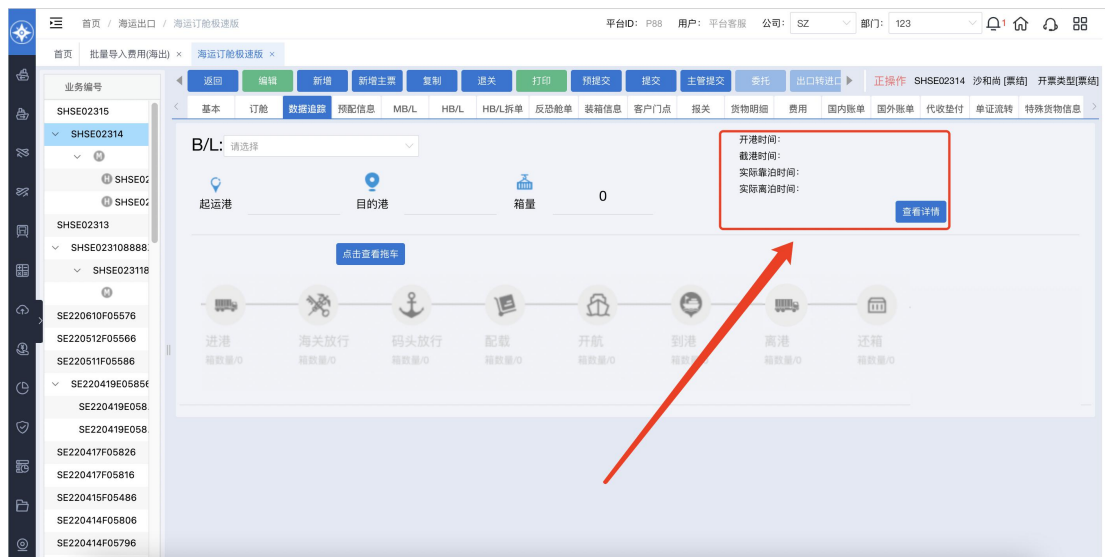
1.1.2 点击【编辑】可配置推送数据的条件



1.2 口岸船舶计划

1.2.1 当在【订舱】页签输入船名和航次后，系统接收到码头的船舶计划的相关数据时，会将船舶计划相关信息推送至【订舱】、【数据追踪】页签，可得到船名、航次、码头、预计开港时间，预计开港，实际开船等时间。具体推送信息见《附录》。

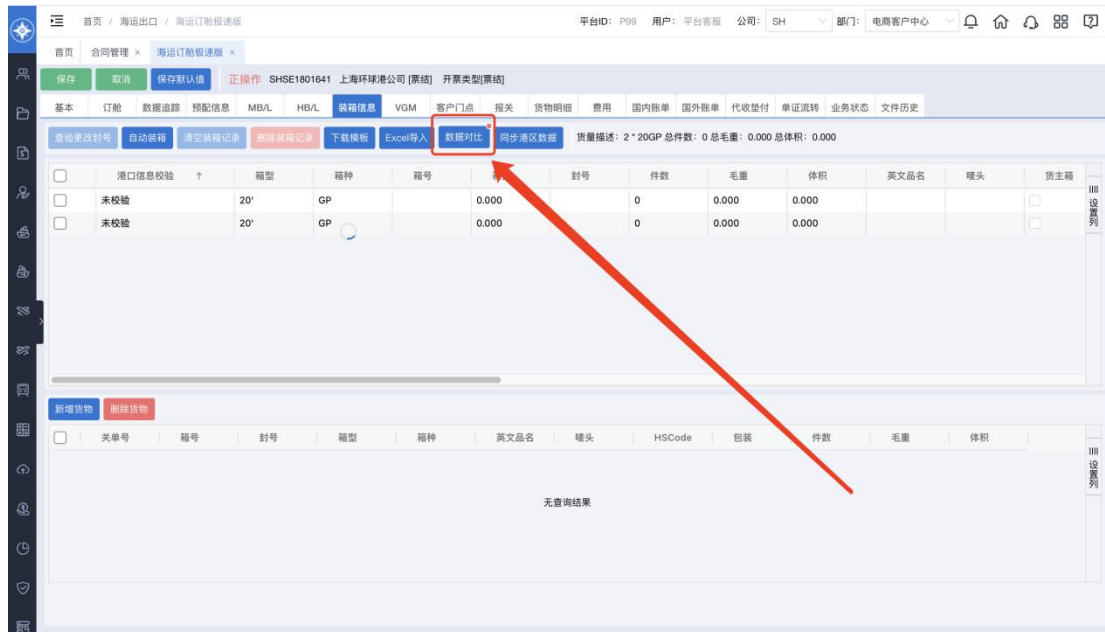




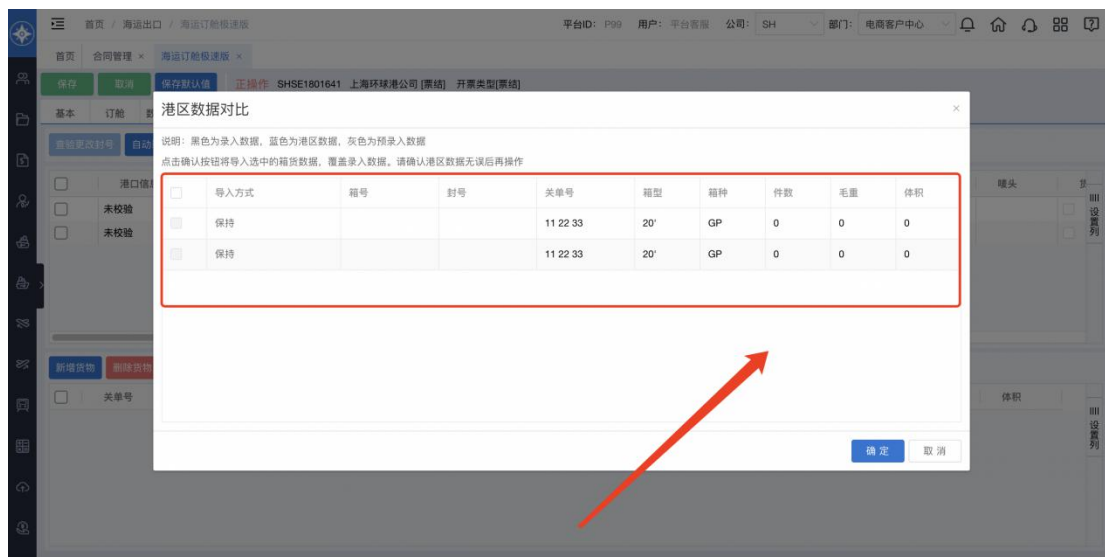
1.3 港区箱货数据

1.3.1 当在系统中录入 MBL No.或者 S/O No.时, 系统会将港区集装箱相关信息推送至【装箱信息】页签, 当有数据推入后, 【装箱信息】中的【数据比对】按钮会有红色标记。可

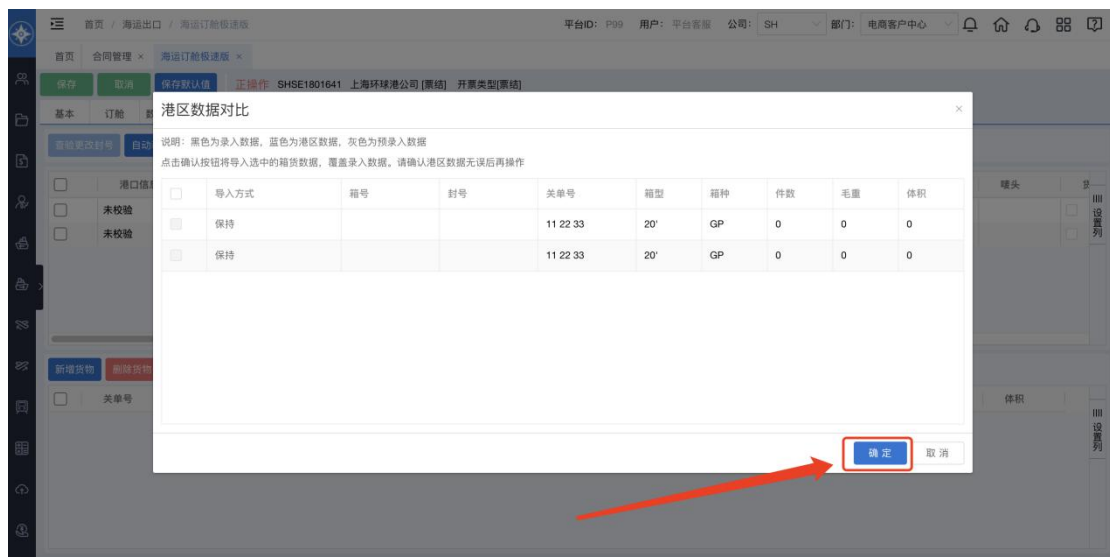
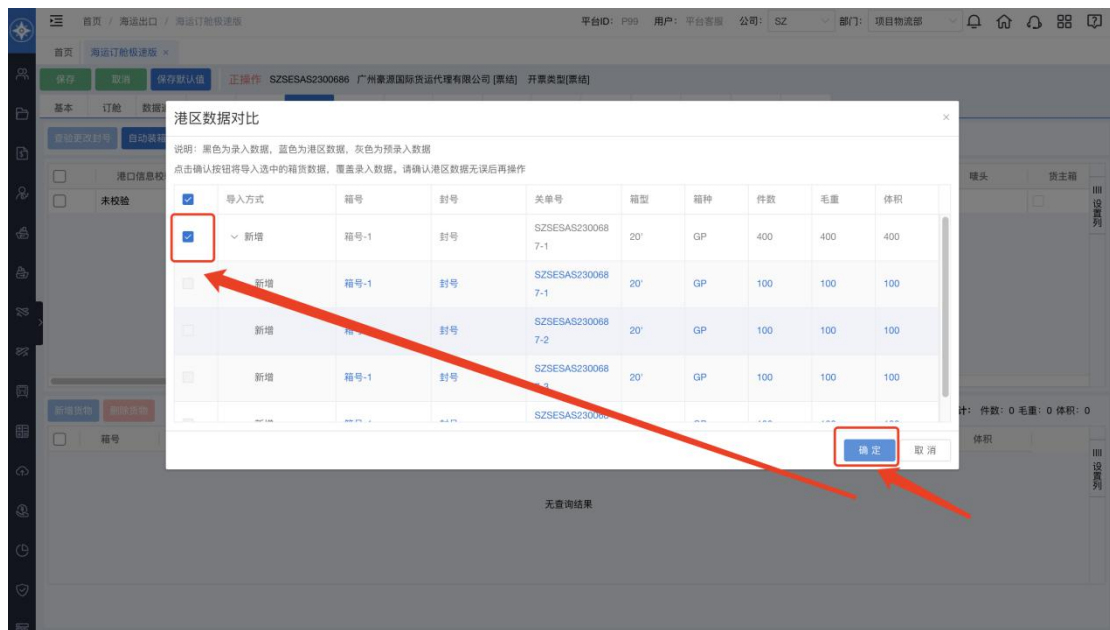
通过此页签查看和做数据校验对比的操作。具体推送信息见《附录》，主要包含箱封号，箱型，箱量，件毛体，海关放行，码头放行，配载等信息。



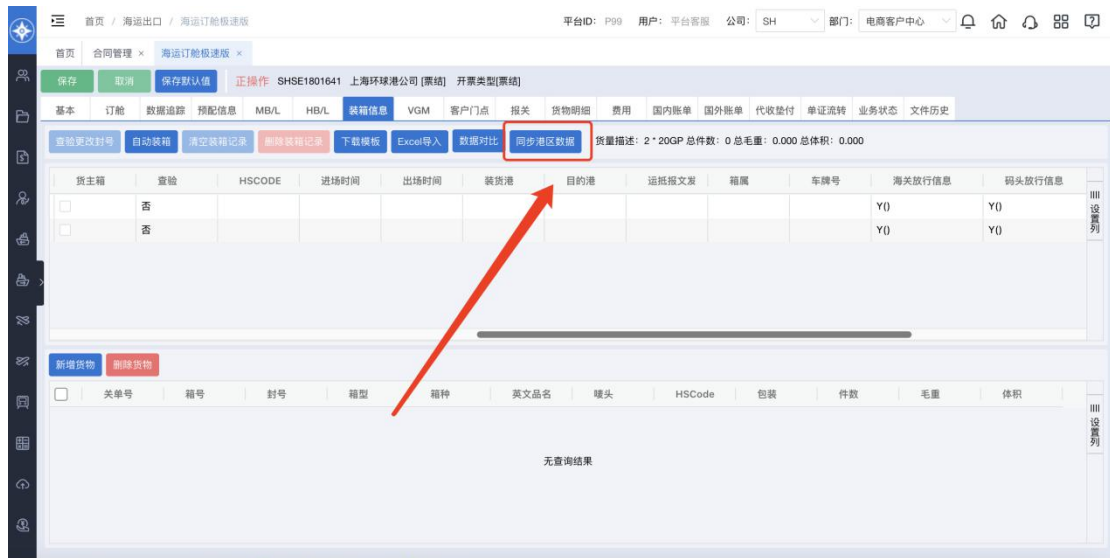
1.3.2 点击【数据对比】按钮，会显示获取到的数据和系统当前（如果已录入）的数据做对比。



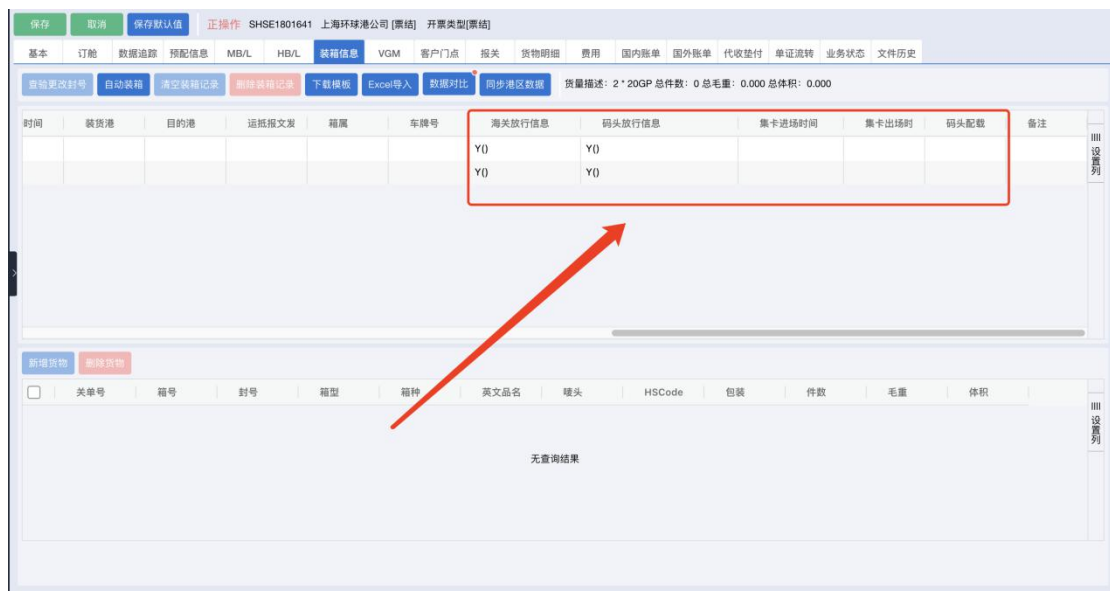
1.3.3 可在查看数据时如果有多条，系统会做最接近的模糊匹配，方便客户来做对应校验。可以选中的部分或全部，通过点击【确定】按钮，将获取的数据和当前数据进行覆盖导入；未选中的可暂不处理；如不需要覆盖导入，可通过【取消】按钮关闭弹窗。下次进入时还可以继续处理。



1.3.4 如箱货数据进来时，【装箱信息】中还未填写过相关的箱货数据时，可点击【同步港区数据】按钮，则港区箱货数据直接导入。



1.3.5 导入后，可在显示列查看相关信息。

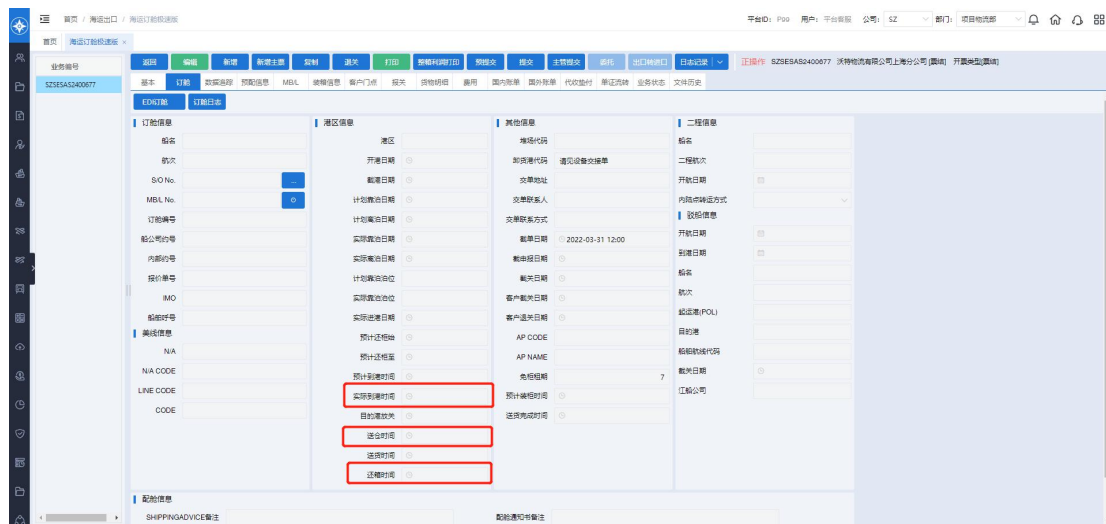


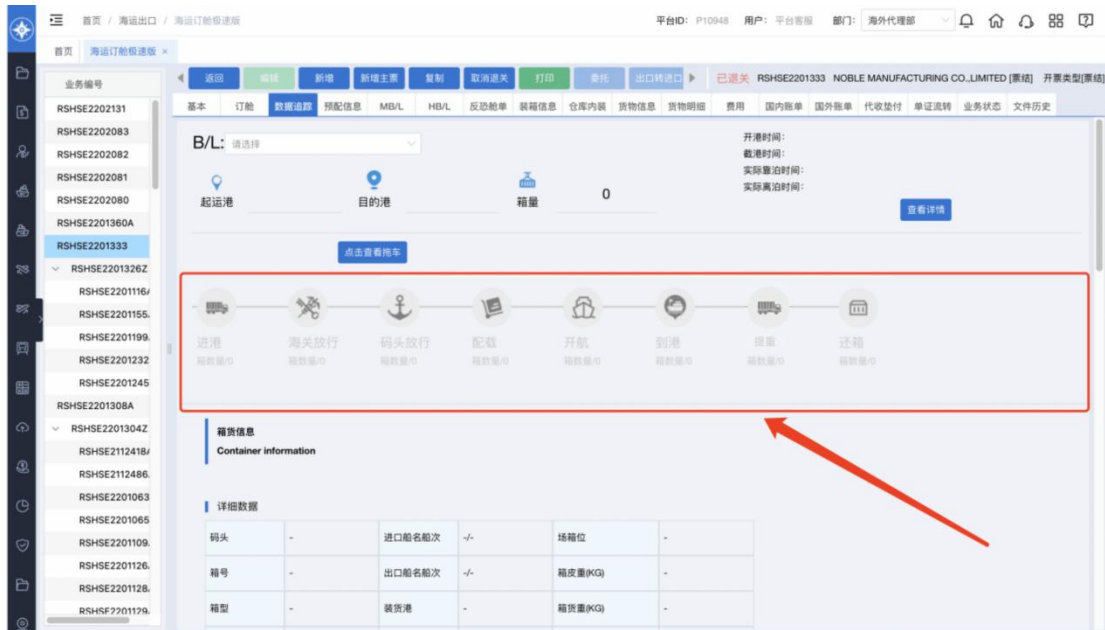
1.3.6 有关码头放行，海关放行，配载等信息亦可以添加到【海运订舱极速版】的搜索条件和显示状态栏中，选择相关的搜索方案，按照时间范围或者船名航次，即可快速形成

一张船卡，来快速找到可能的有问题的业务。或者通过 SOP 推送功能来形成邮件提醒。

1.4 船公司货物追踪

1.4.1 当开通船公司货物追踪服务时，系统会将船舶计划相关信息推送至【订舱】、【数据追踪】页签，具体推送信息见《附录》。送仓时间表示提重时间，还箱时间表示还空时间。前提是该船公司的官网有对应的时间可被查询。





注:

1. 港区箱货数据、口岸船舶计划、船公司货物追踪为增值服务，在开通此服务后可使用。
2. 目前仅支持海运出口业务。

3. 当开通港区箱货数据服务时，当装箱信息页签里，存在【系统校验】或【手动校验】数据时，【自动装箱】按钮禁用。
4. 整箱业务和拼箱业务都可使用港区箱货数据。
5. 港区箱货数据可手动进行数据比对及导入功能，口岸船舶计划和船公司货物追踪会自动根据业务中已有信息获取数据后显示在【订舱】和【数据追踪】页签。

1.5 车辆定位、车辆轨迹查询服务

操作入口：

沃联之家-货车位置查询

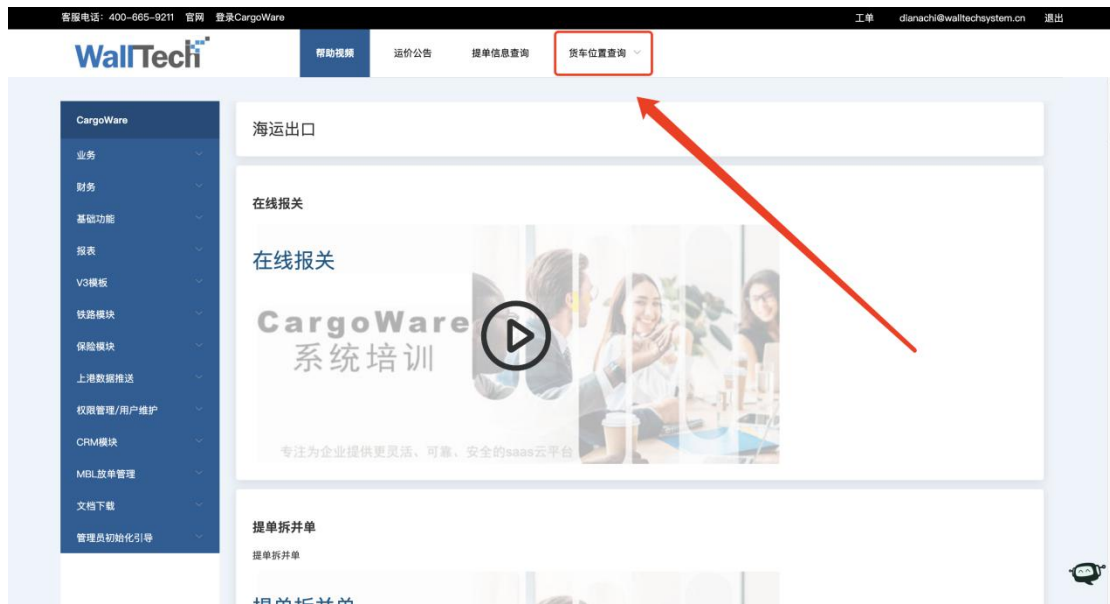
数据追踪页签

客户门点/本地服务页签

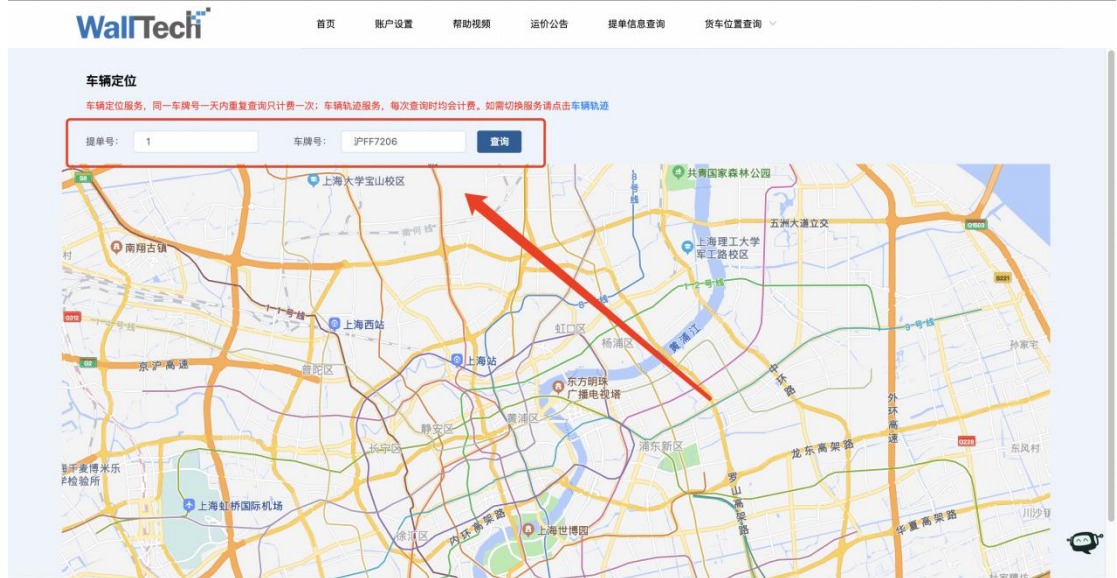
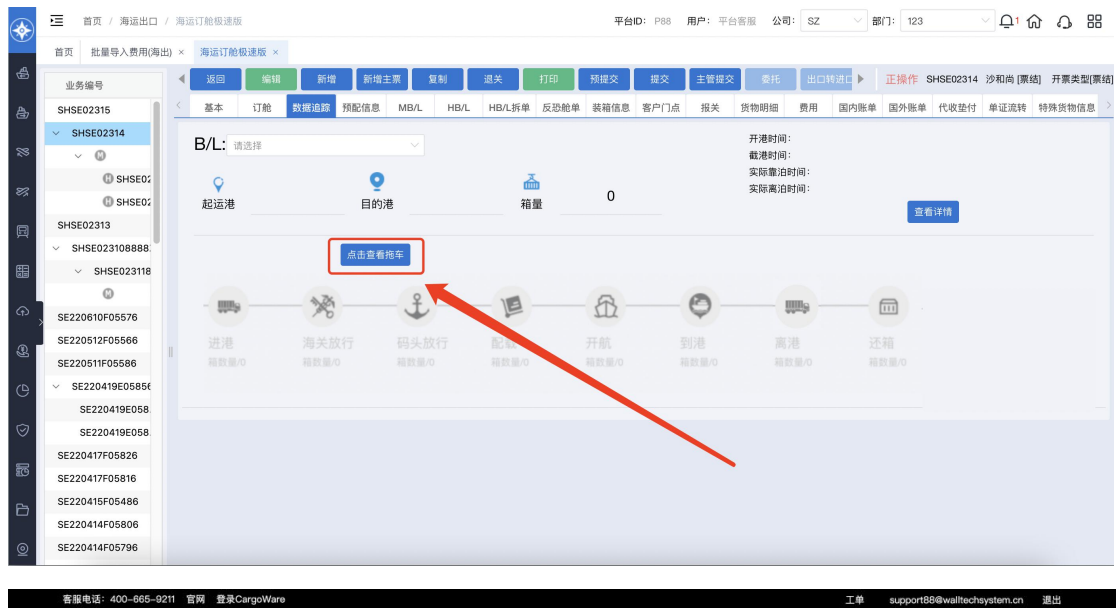
CargoWare 小程序

1.5.1 车辆定位

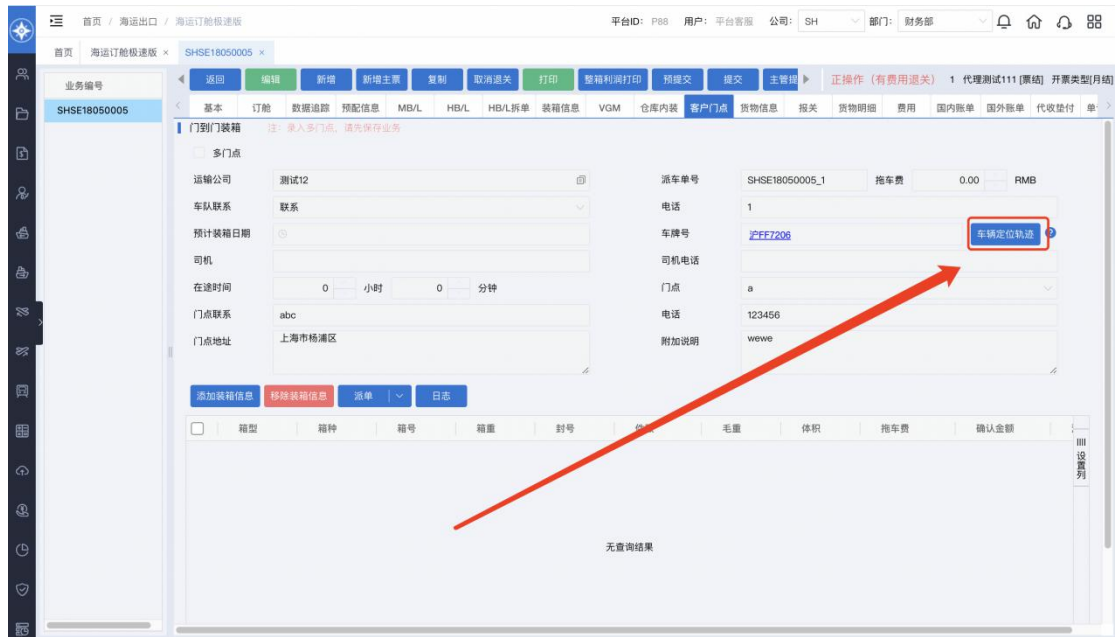
1.5.1.1 点击沃联之家上方的导航栏“货车位置查询”可进入车辆定位、车龄轨迹页面。



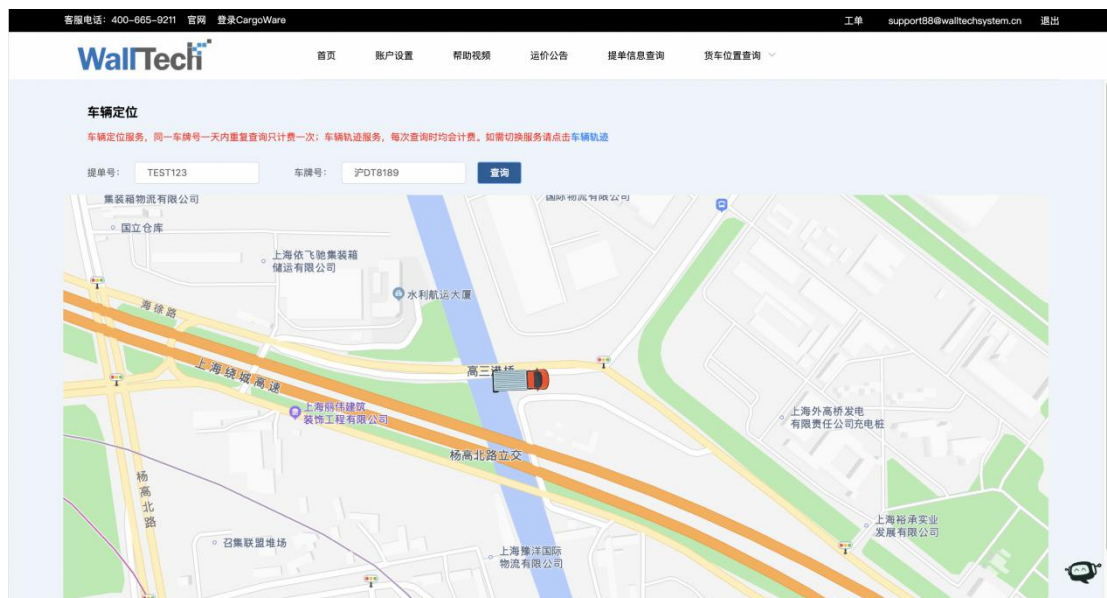
1.5.1.2 同时也可以通过数据追踪页签，点击【点击查看拖车】跳转沃联之家查询车辆信息，并且会自动带入提单号和车牌号。



1.5.1.3 通过客户门点/本地服务页签跳转沃联之家查询车辆信息



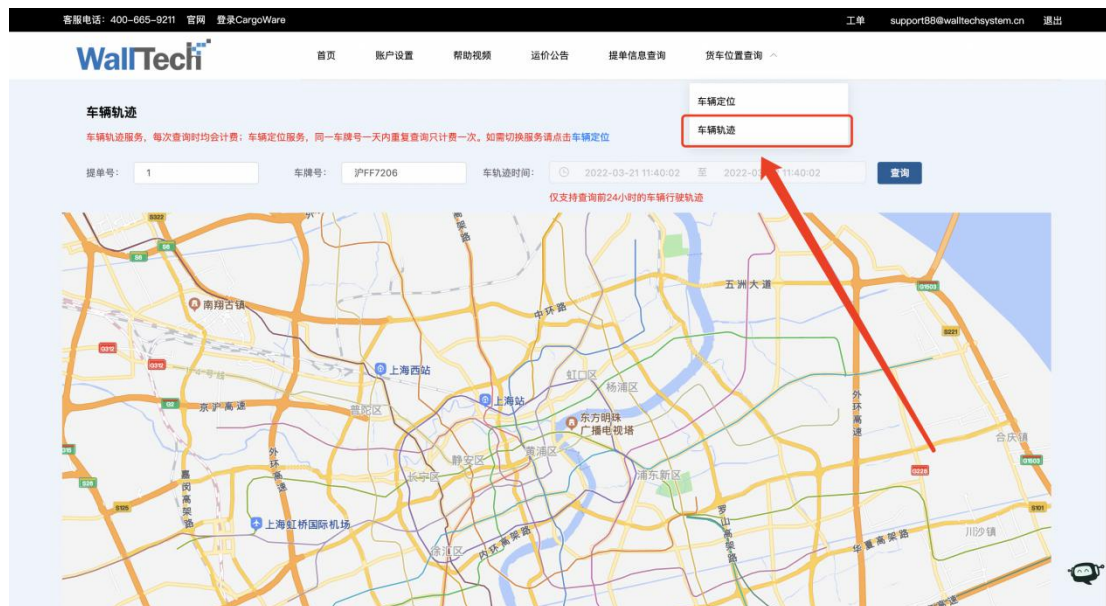
1.5.1.4 输入提单号、车牌号点击【查询】按钮，即可查询车辆位置，并在下方页面显示。



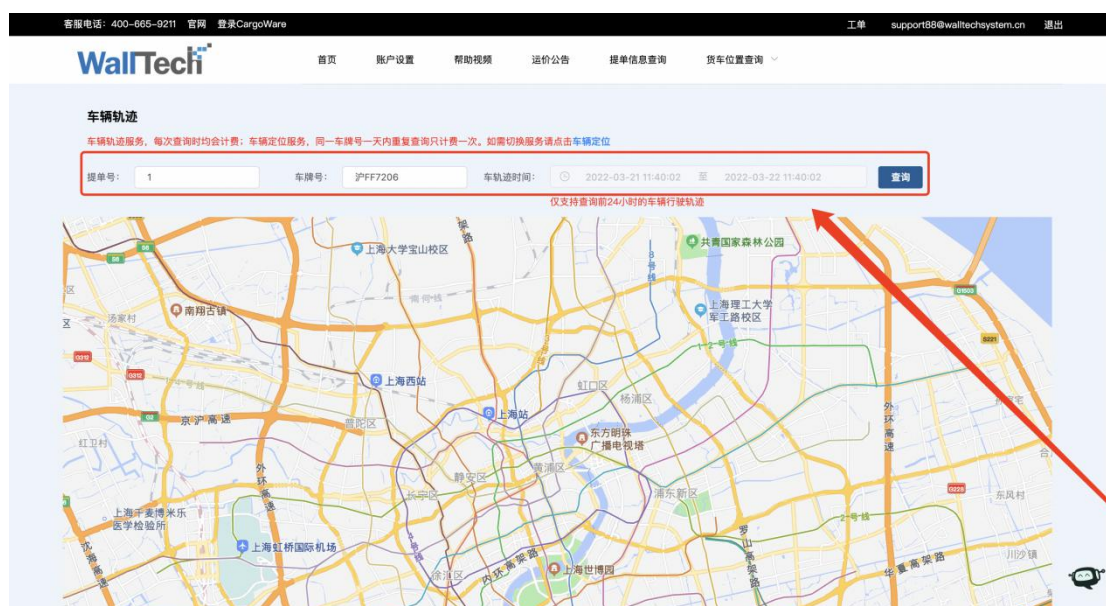
(图一)

1.5.2 车辆轨迹服务

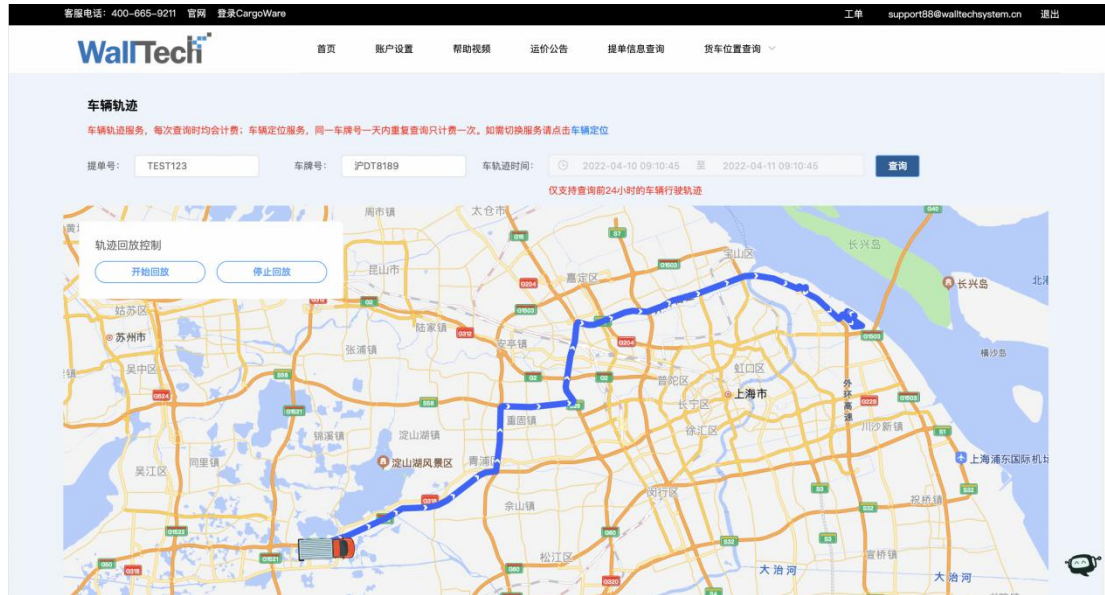
1.5.2.1 车轨迹服务可通过与车定位相同入口进入，可以在沃联之家点击【车辆轨迹】进入。



1.5.2.2 输入提单号、车牌号，车轨迹时间则可查询到车辆定位。车轨迹时间默认为 24 小时内。

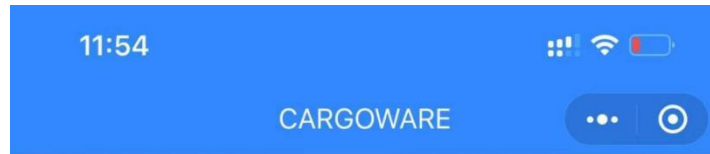


1.5.2.3 点击【查询】按钮，即可查询车辆轨迹，并在下方页面显示。

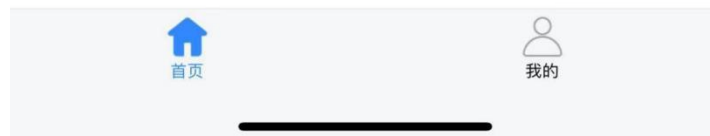


1.5.3 CargoWare 小程序货车位置查询

1.5.3.1 进入 CargoWare 小程序，点击【我是销售】



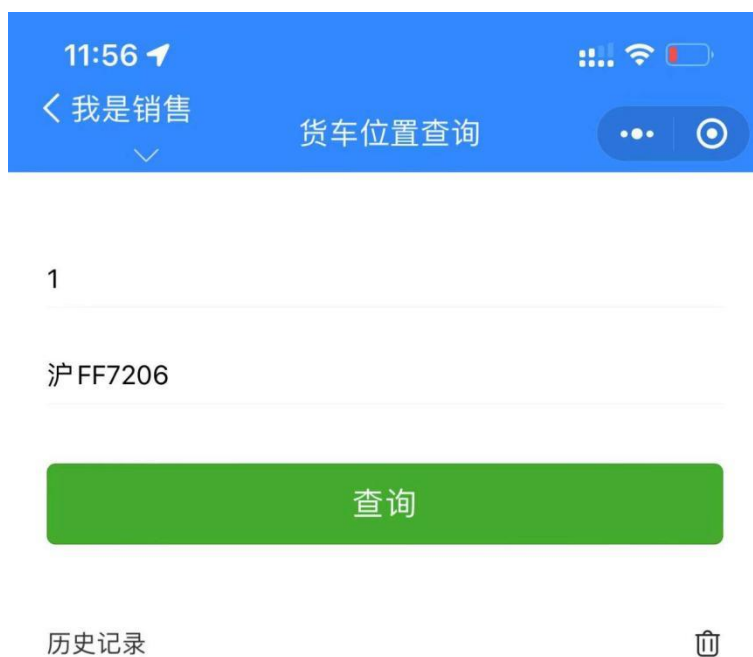
请选择您当前的身份



1.5.3.2 点击【货车定位查询】



1.5.3.3 点击【货车位置查询】，输入提单号和车牌号

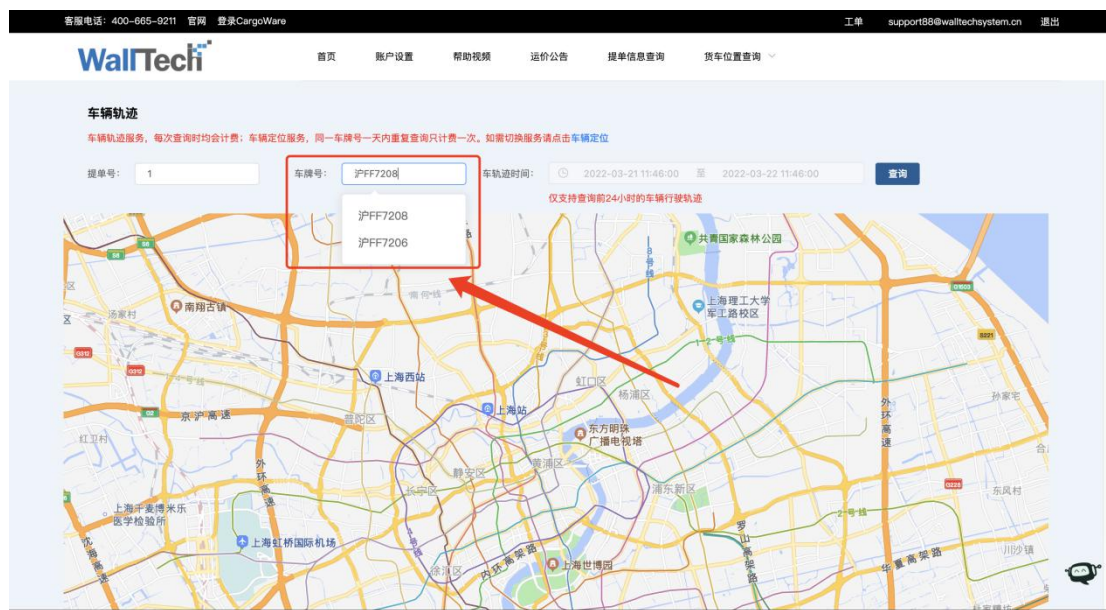


1.5.3.4 点击【查询】，即可在手机上查看货车位置



1.5.4 车辆定位、车辆轨迹提单号和车牌号保存查询历史

1.5.4.1 沃联之家车辆定位和车辆轨迹查询时，提单号和车牌号将会保留最近 10 次的查询历史记录。



1.5.4.2 CargoWare 小程序货车定位查询时，提单号和车牌号将会保留最近 10 次的查询历史记录。



注:

1. 由于业务类型不同，各个业务类型对应的页签不同。
 - 1) 海运出口-客户门点页签
 - 2) 海运进口-本地服务页签

3) 空运出口-客户门点页签

4) 空运进口-本地服务页签

5) 铁路业务-客户门点页签

2. 当使用车辆定位、车辆轨迹服务时，仅支持查询在系统内已建的业务单的车辆位置信息。

3. 当查询车辆轨迹时，仅支持查询 24 小时内的车辆轨迹

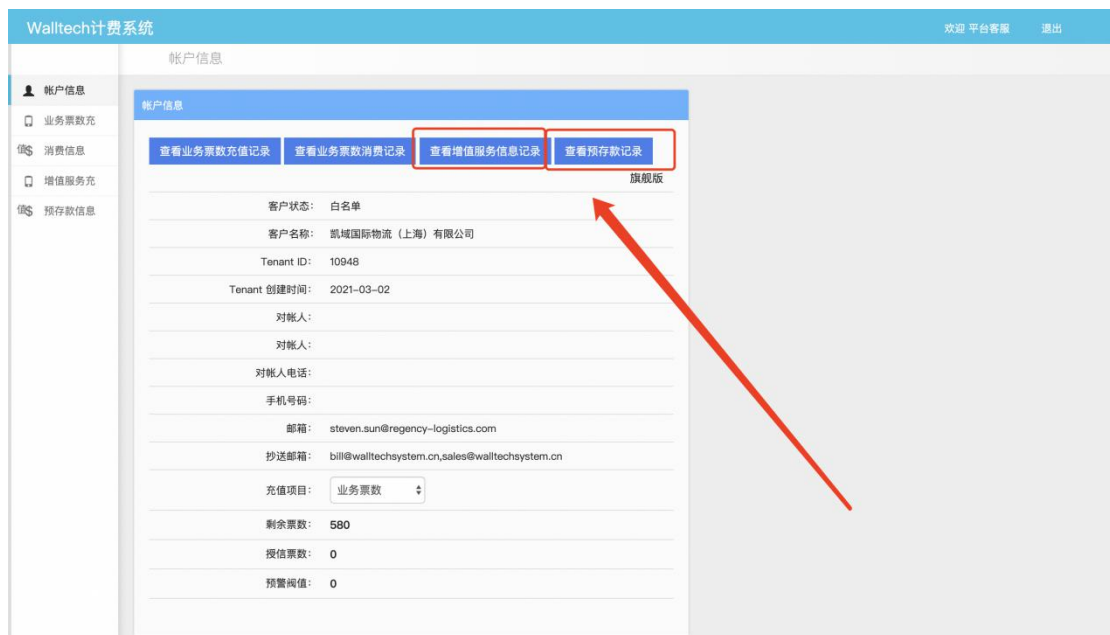
4. 沃联之家货车位置车轨迹服务查询时，带入默认车轨迹时间。

5. 使用小程序查询车辆定位时，登陆的账户一定是在系统内注册的用户。

1.6 计费系统

1.6.1 预存款信息查询

1.6.1.1 账户信息模块点击【查看预存款记录】、【查看增值服务记录】按钮跳转至对应界面查看记录。



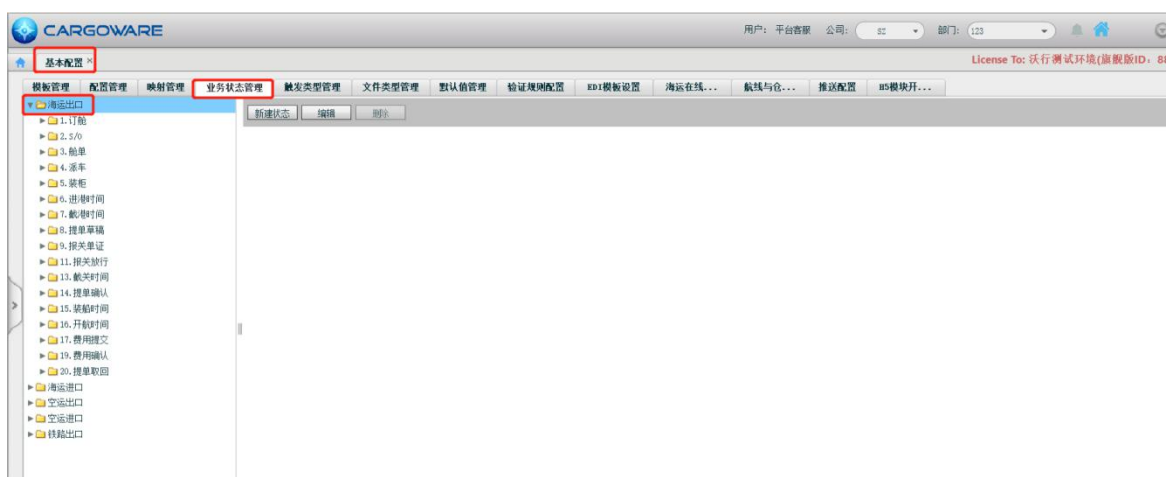
1.6.1.2 点击【查询】按钮，可查看预存款消费记录以及增值服务记录。



1.7 SOP 推送配置方法及功能介绍

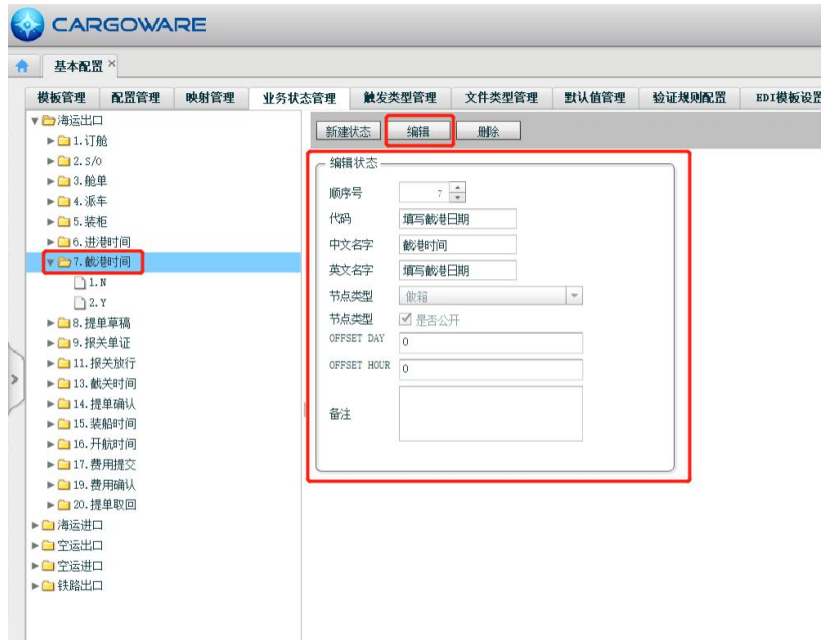
操作入口：【系统维护】 - 【基本配置】 - 业务状态管理页签

1.7.1 进入“业务状态管理”页签



1.7.2 维护具体节点配置

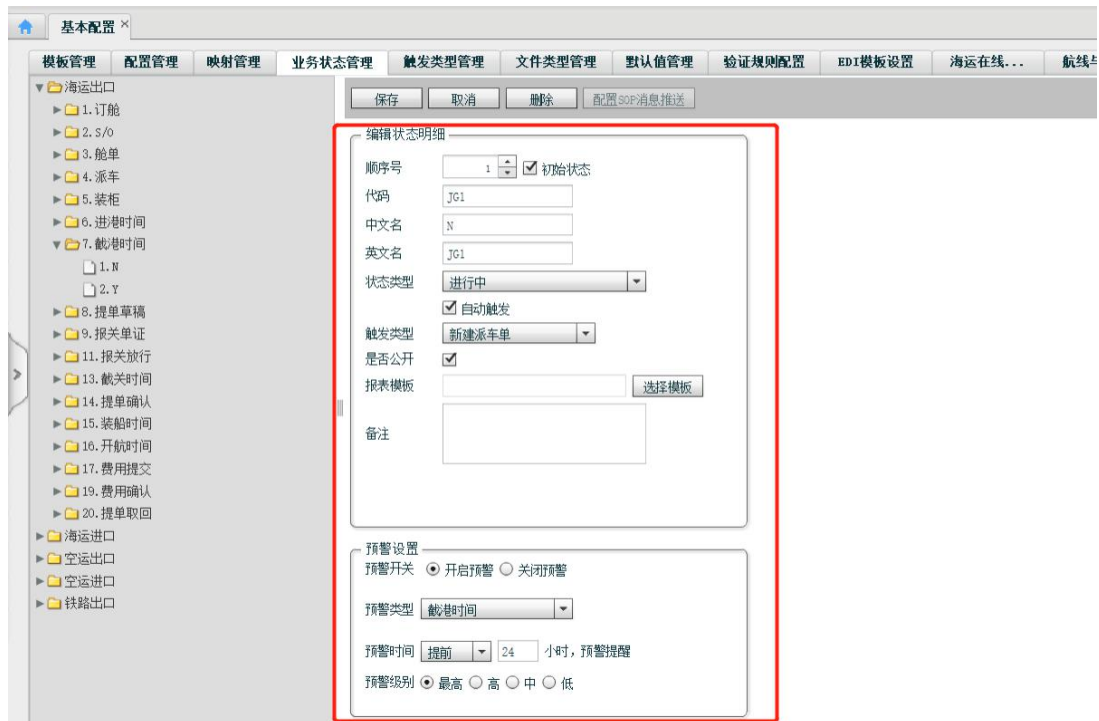
1.7.2.1 选中具体环节“截港时间”，点击【编辑】，可维护具体环节。



注： 字段“是否公开”控制给外部推送的 SOP 节点是否显示

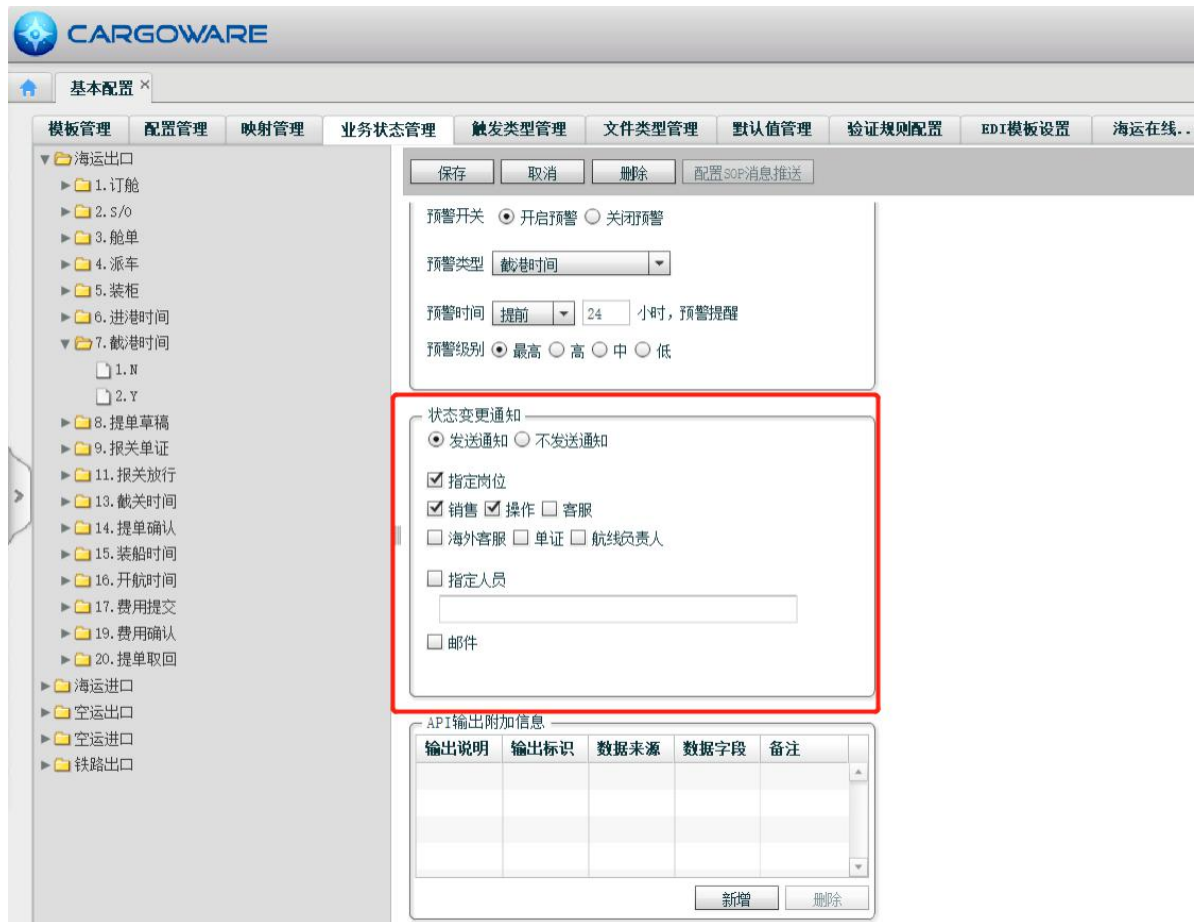
1.7.3 维护具体状态明细

1.7.3.1 针对内部的业务消息推送，如下图，选中具体节点，例如“截港时间”，选择“1.N”，点击【编辑】



注：

1. 字段“自动触发”控制该状态是否在触发类型达成时自动触发
2. 字段“是否公开”控制该状态是否公开显示推送。
3. 字段“预警开关”控制该状态是否在首页预警板块中提醒。

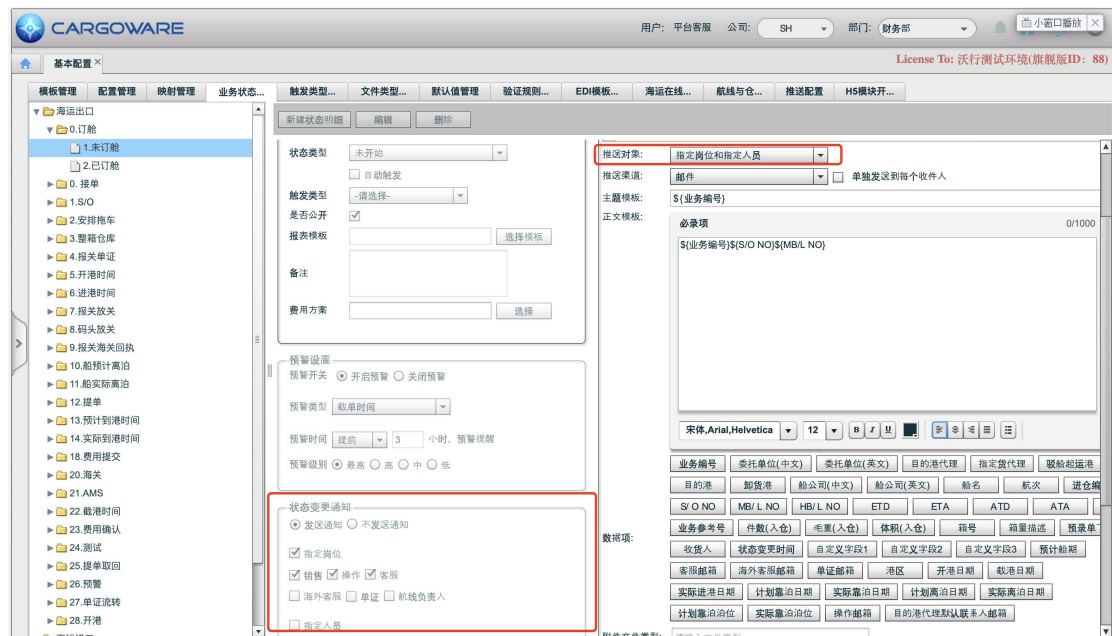
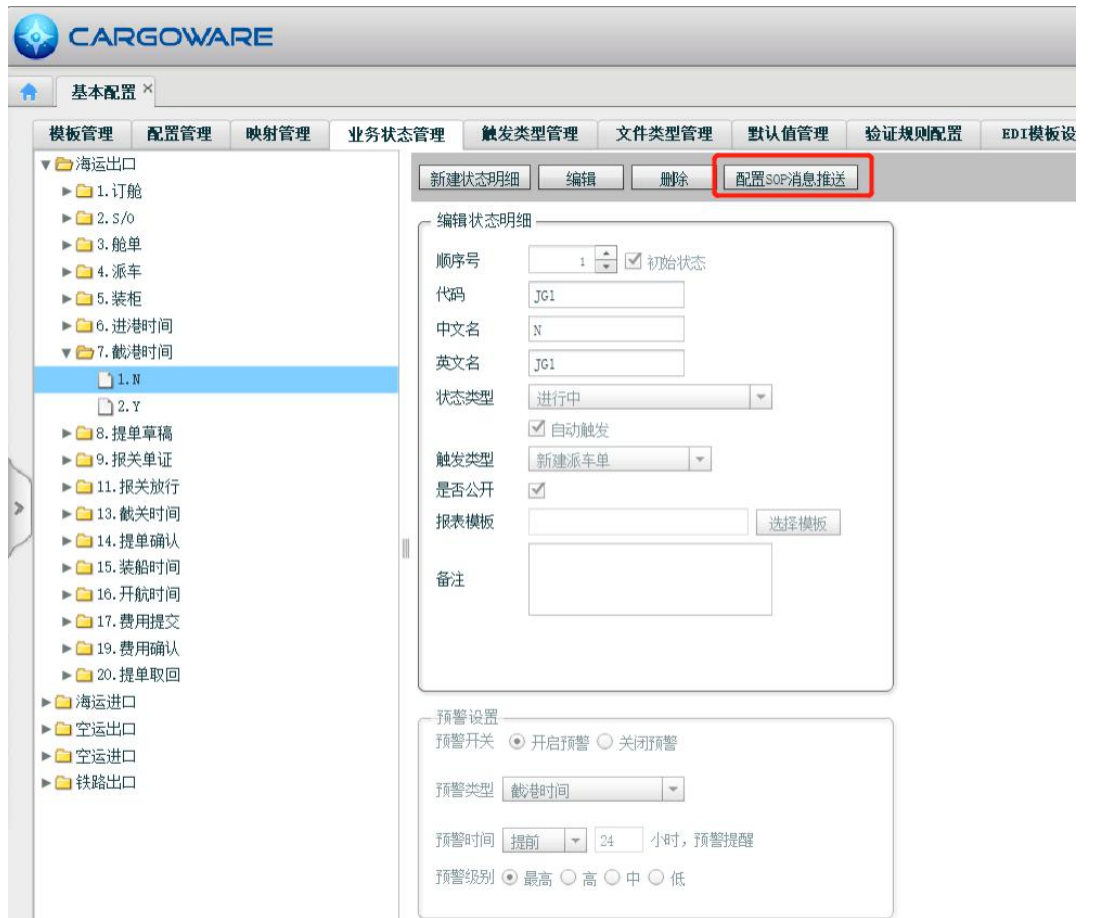


注:

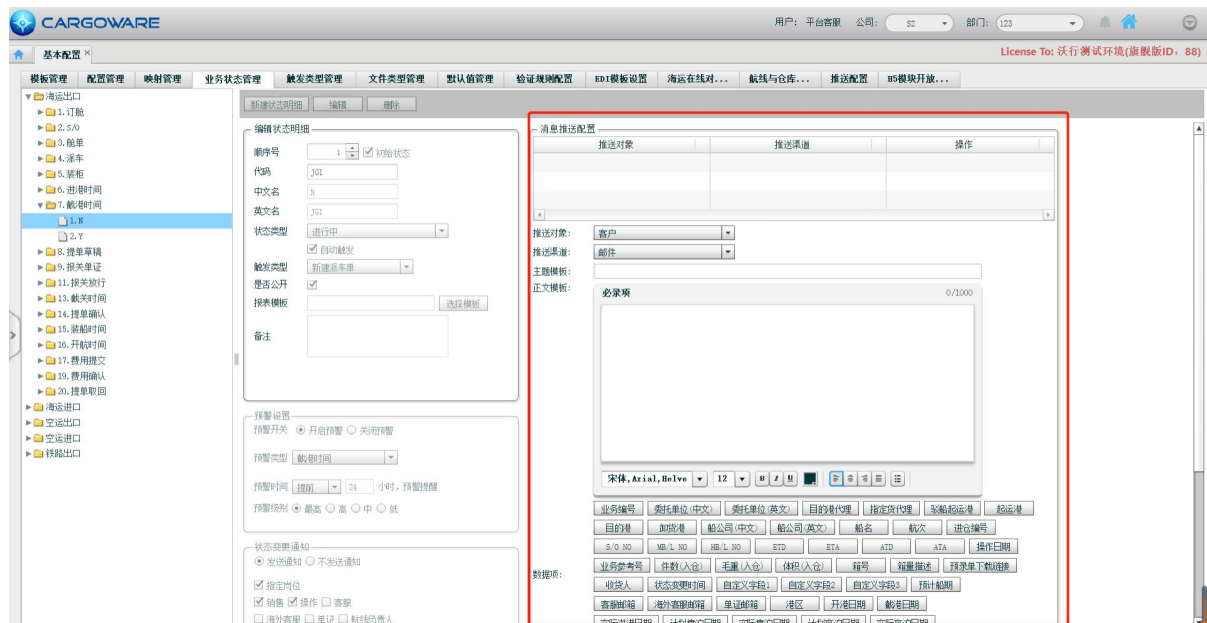
1. 该板块目前仅针对平台用户公司内容部
2. 勾选“指定岗位”后需要进一步勾选具体的岗位名称
3. 以上内容均维护完成后，请点击【保存】或【取消按钮】

1.7.4 配置消息推送模板

1.7.4.1 针对内部消息推送，选中某一具体节点例如“截港时间”，选择“1.N”，【配置 SOP 消息推送】



1.7.4.2 有关外部消息推送（即推送给您的直客或者合作伙伴），在右侧设置处进行配置。



维护顺序:

1. 选择“推送对象” 下拉框选项:

- 1) 客户
- 2) 目的港代理
- 3) 指定货代理

2. 选择“推送渠道” 下拉框选项:

- 1) 邮件
 - 2) 短信
3. 维护邮件“主题模板”
4. 维护邮件“正文模板”

5. 选择“数据项”
6. 选择“附件文件类型”
7. 点击【确认】

注:

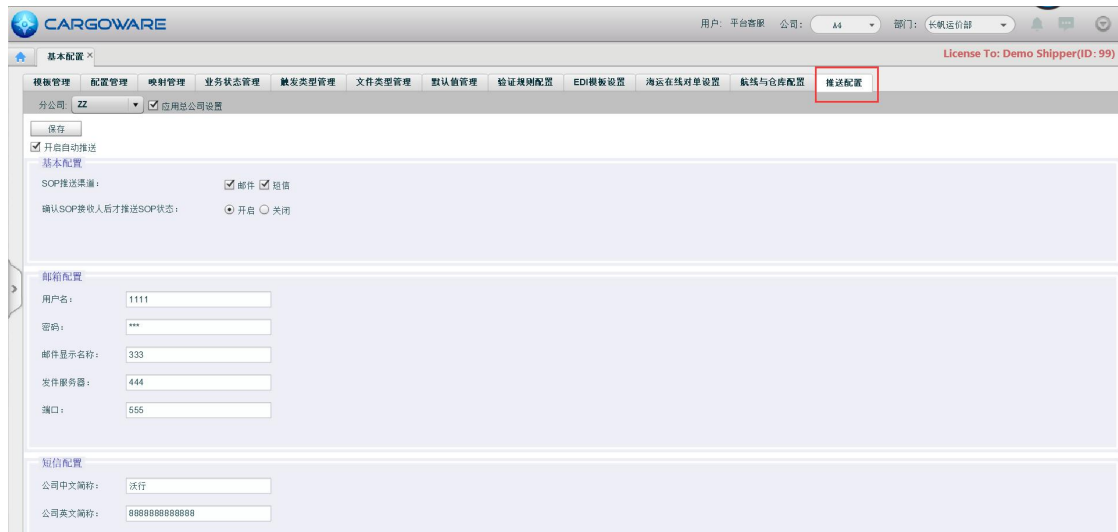
1. 点击“主题模板”或“正本模板”时，可点击具体“数据项”，将对应参数加入模板中。

1.7.4.1 可选择的“附件文件类型”，为【基本配置】-【文件类型管理】内提前维护过的附件文件类型，点击【确认】后，在“消息推送配置”中将新增一条记录。



1.7.5 配置推送配置


具体入口：【系统维护】-【基本配置】-推送配置业签

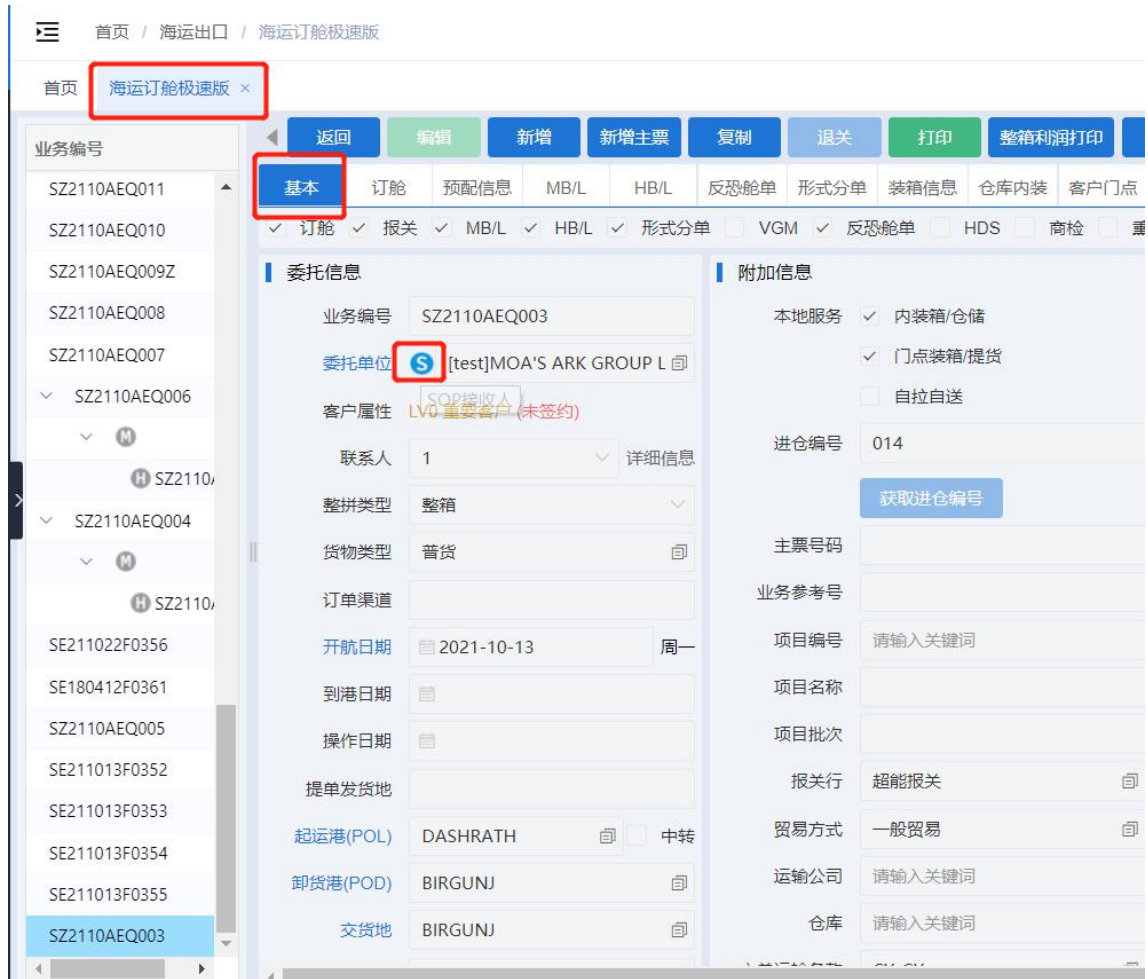


注:

1.这里可以配置平台用户自己公司的邮箱。 此处配置的邮箱即为之后 sop 发送邮件的发件人邮箱。


1.7.6 单笔业务编号下，增加推送人配置

具体入口：【海运订舱极速版】- 列表内双击“具体业务编号”-【基本】页签下，“委托单位”字段后 “”图标。



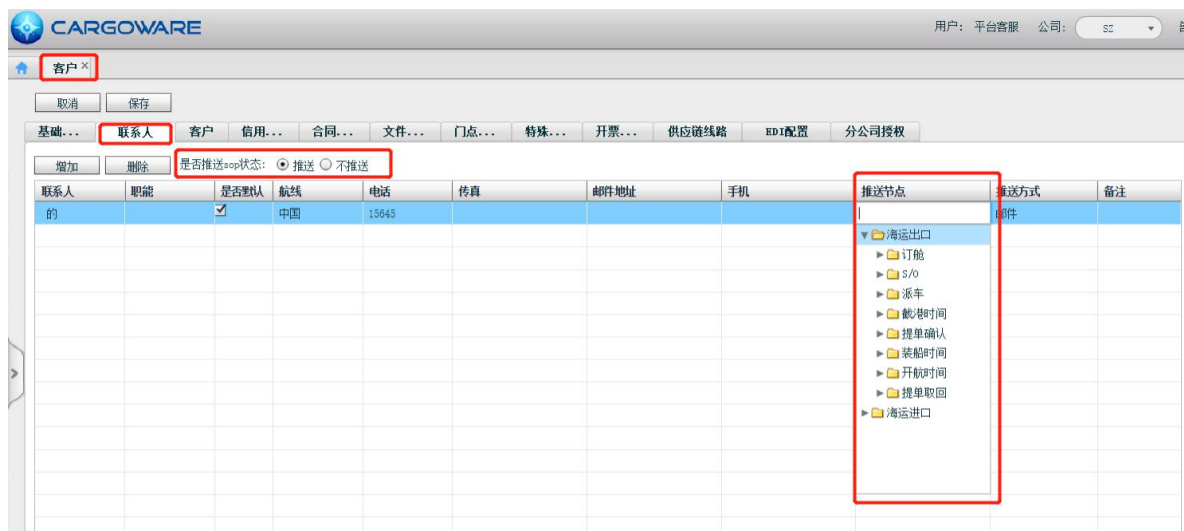
1.7.6.1 当该分公司开启了“SOP 推送配置”（基本配置--分公司下勾选“开启自动推送”）且该合作伙伴也推送 SOP 状态，则会显示 SOP 图标。



1.7.6.2 双击“”图标可以针对该票业务维护推送的联系人以及节点。（可在列表内选择该委托单位下已维护过的联系人邮箱，或手动输入该票业务需要接收 sop 提醒的联系人）

1.7.7 合作伙伴的客户和联系人，配置推送

具体入口：**【合作伙伴】 - 【客户】 - “联系人”** 页签，可配置“是否推送 SOP 状态”、“推送节点”、“推送方式”。



1.7.7.1 在“合作伙伴”模块“联系人”页签，配置联系人推送的方式以及推送的节点

1.7.7.2 若该合作伙伴不需要推送 SOP 状态，则选择不推送；该合作伙伴需要推送 SOP 状态，则选择推送

1.7.8 进入系统监控模块点击消息推送日志



1.7.8.1 在“系统监控”——“消息推送日志”页面，可查询推送的日志（需要另外配置开启该模块）

1.8 首页 SOP 显示设置

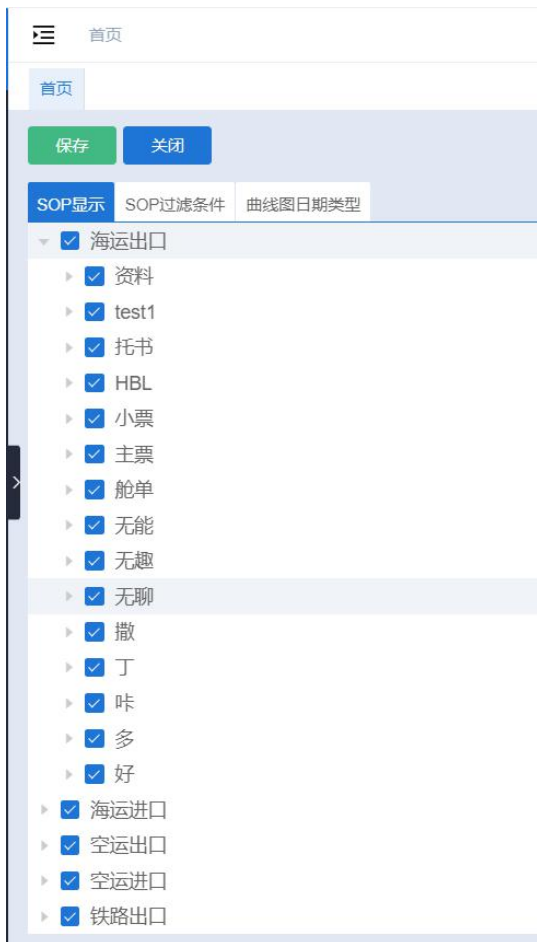
1.8.1 首页看板每隔几分钟会自动刷新一次，用户可以点击“刷新按钮”进行手动更新。数据最后更新时间，在刷新按钮右侧显示。



1.8.2 点击右上角齿轮按钮，可进入配置页



1.8.3 在具体页签内勾选“SOP 显示”节点与状态，调整首页 SOP 看板展示节点与状态



1.8.4 设置 SOP 过滤条件

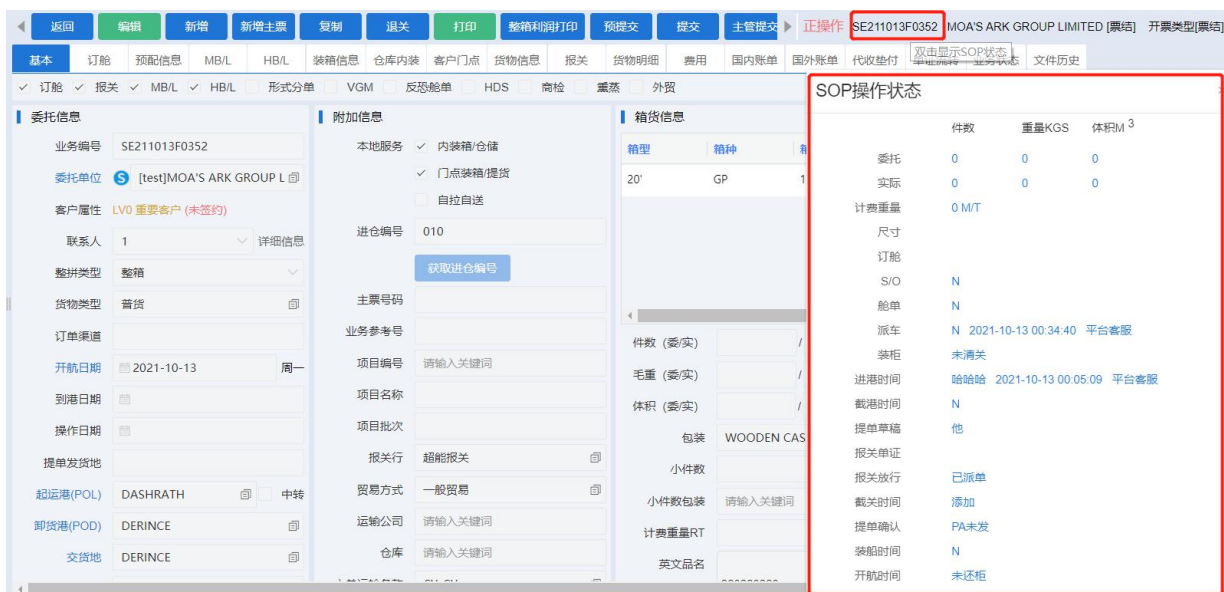


1.8.5 设置完成后点击【保存】，或查看后直接【关闭】。

1.9 查看 SOP 状态

1.9.1 具体业务下查看状态

具体入口 1：点击【海运订舱极速版】- 列表内双击“具体业务编号”- 【基本】页签，双击右上角的业务编号



具体入口 2：点击【海运订舱极速版】- 列表内双击“具体业务编号” - 【业务状态】页签



1.9.2 首页查看看板

1.9.2.1 点击首页 – SOP 看板，此处显示账号所关注点的 SOP 节点



1.9.2.2 鼠标移动至具体节点，可以看到该节点下的业务数量



注:

1. 点击后可以查看相关列表

附录

口岸船舶计划、港区箱货数据、船公司货物追踪服务字段信息

1. 口岸船舶计划

服务名称	字段名称	字段位置
口岸船舶	开港时间	数据追踪页签、订舱页签

计划	截港时间	数据追踪页签
	实际靠泊时间	
	实际离泊时间	
	进口航次	
	出口船名	
	出口航次	
	计划离泊时间	订舱页签
	计划靠泊时间	
	截关时间（宁波、上海港没有这个时间，宁波港有）	

2. 港区箱货数据内容

服务名称	字段范围	字段名称	字段位置
港区箱货数据	集装箱进出场	箱号	装箱信息页签
		船名	

		航次
		进场时间
		出场时间
	集卡进出场	车牌号
		集卡进场时间
		集卡出场时间
	货物信息	箱型
		箱种
		铅封号
		装货港
		目的港
		箱重
		关单号 (货物新增)
		重量
		体积
		件数
	运抵报文	运抵报文发送时间
	海关放行信息	海关放行信息
	码头放行信息	码头放行信息
	码头配载信息	码头配载

3.船公司货物追踪

服务名称	字段名称	字段位置
船公司货物追踪	出场时间	数据追踪页签
	进场时间	
	装货港	
	实际到港日期/到港	数据追踪页签、订舱页签
	卸货港	数据追踪页签
	送货时间	数据追踪页签、订舱页签
	还箱时间	
	目的港放关时间	订舱页签

箱动态

	字段名称	字段位置
箱状态	已放箱（这个状态暂时没有值）	数据追踪页签
	放箱时间	
	预计提箱点	
	提空箱	
	提箱时间	
	提箱地点	

	进港
	进港时间
	海关放行
	海放时间
	码头放行
	码放时间
	配载 × 装船 显示空
	配载时间 × 装船时间 显示空
	开航
	开航时间
	到港
	到港时间
	离港 × 目的港提货 显示空
	离港时间 × 目的港提货时间 显示空
	还箱
	还箱时间

车定位车轨迹查询功能字段信息

1. 【车辆定位】服务

查询条件	字段	取值	是否必填	限制条件	备注
1	提单号	通过 CW 客户门点/仓库门点/本地服务页签, “车辆行驶轨迹”跳转, 带入业务中的 MBL NO./手填	必填	内容校验: 字母与数字 长度限制: 100 个字	非字母和数字, 不允许输入
2	车牌号	通过 CW 客户门点/仓库门点/本地服务页签, 点击 “车辆行驶轨迹”跳转, 带入车牌号/手填	必填	内容校验: 汉字、字母与数字 (输入的字母自动转化为大写) 长度限制: 7 个字	超过长度, 则无法继续输入。

2. 【车辆轨迹】服务

查询条件	字段	取值	是否必填	限制条件	备注
1	提单号	通过 CW 客户门点/仓库门点/本地服务页签, “车辆行驶轨迹”跳转, 带入业务中的 MBL NO./手填	必填	内容校验: 字母与数字 长度限制: 100 个字	非字母和数字, 不允许输入
2	车牌号	通过 CW 客户门点/仓库门点/本地服务页签, 点击“车辆行驶轨迹”跳转, 带入车牌号/手填	必填	内容校验: 汉字、字母与数字 (输入的字母自动转化为大写) 长度限制: 7 个字	超过长度, 则无法继续输入。
3	车轨迹时间	通过点击【车轨迹】跳转后带入默认起止时间。 默认车轨迹时间: 结束时间为: 为切换【车辆轨迹页签】的时间, 例 2022-2-15 12: 59 开始时间为: 为结束时间时间-24 小时, 例 2022-02-14 12: 59	必填, 默认带入	置灰, 不可修改	下方提示: 仅支持查询前 24 小时的车辆行驶轨迹。

3.CargoWare 小程序

货车定位查询页面

查询条件	字段	取值	控件	是否必填	提示	限制条件	备注
1	提单号	手填	文本框	必填	未填写时查询提示： 请输入提单号。	内容校验：字母与数字 长度限制：100个字	非字母和数字，不允许输入。
2	车牌号	手填	车牌号输入控件	必填	未填写查询时提示： 请输入车牌号。 未通过校验时提示： 请输入正确车牌号。	内容校验：汉字、字母与数字 长度限制：7个字	超过长度，则无法继续输入。

SOP 消息推送配置字段信息

1.节点配置字段信息

序号	字段	是否必填
1	顺序号	必填
2	代码	必填
3	中文名字	必填
4	英文名字	必填
5	节点类型	必填

2.编辑状态明细字段信息

序号	字段	是否必填
1	顺序号	必填
2	代码	
3	中文名	
4	英文名	
5	状态类型	
6	触发类型	

3.状态变更通知字段信息

序号	字段	是否必填
1	是否发送通知	必填
2	指定岗位	非必填
3	指定人员	
4	邮件	

4.推送配置字段信息

序号	字段区域	字段	是否必填
1	基本配置	推送渠道	必填
2		确认接收人后才推送状态	
3	邮箱配置	用户名	

4		密码	
5		邮箱显示名称	
6		发件服务器	
7		端口	